

SECTOR AUTOMOVILES

Sector 3

1. INTRODUCCIÓN

La construcción de 60 millones de vehículos requiere el empleo de cerca de 9 millones de personas directamente en la fabricación de los vehículos y las partes que intervienen en ellos. Esto es más del 5.0% del empleo manufacturero total del mundo.

2. EMPLEABILIDAD

Se estima que cada empleo directo de automóviles es compatible con al menos otros 5 puestos de trabajo indirectos en la comunidad, lo que resulta en más de 50 millones de puestos de trabajo debidos a la industria automotriz.

Muchas personas están empleadas en la industria manufacturera y los servicios relacionados. Los automóviles se construyen utilizando bienes de muchas industrias, incluyendo el acero, hierro, aluminio, vidrio, plástico, vidrio, alfombras, textiles, chips de ordenador, de goma y más.

Mano de obra Empleada

EMPLOYMENT			
Argentina	12,166	Korea	246,900
Australia	43,000	Malaysia	47,000
Austria	32,000	Mexico	137,000
Belgium	45,600	Netherlands	24,500
Brazil	289,082	Poland	94,000
Canada	159,000	Portugal	22,800
China	1,605,000	Romania	59,000
Croatia	4,861	Russia	755,000
Czech Rep.	101,500	Serbia	14,454
Denmark	6,300	Slovakia	57,376
Egypt	73,200	Slovenia	7,900
Finland	6,530	South Africa	112,300
France	304,000	Spain	330,000
Germany	773,217	Sweden	140,000
Greece	2,219	Switzerland	15,500
Hungary	40,800	Thailand	182,300
India	270,000	Turkey	230,736
Indonesia	64,000	UK	213,000
Italy	196,000	USA	954,210
Japan	725,000		

Fuente: OICA

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

En el contexto mundial la producción de carros y vehículos comerciales fue de 90, 683, 072 unidades para el año 2015; China con una producción de 24, 503, 326 unidades, Alemania con una producción de 6, 033, 164 unidades, India con una producción de 4, 125, 744 unidades, Japón con una producción de 9, 278, 238 unidades, Corea del Sur con una producción de 4, 555, 957 unidades, México con una producción de 3, 565, 469 unidades y E.E. U.U. con una producción de 12, 100, 095 unidades. Para el segundo trimestre del año 2016; China con una producción de 12, 892, 154 unidades, Alemania con una producción de 3, 193, 975 unidades, India con una producción de 2, 186, 655 unidades, Japón con una producción de 4,494, 583 unidades, Corea del sur con una producción de 2, 195, 843 unidades, México con una producción de 1, 737, 313 unidades y EE.UU con una producción de 6, 255, 476 unidades.

En relación a las ventas totales como se puede observar en grafica que las ventas han venido subiendo en los últimos años; siendo para el año de 2012 la cantidad de 82 millones de unidades, para el 2013 de 86 millones de unidades, para el año de 2014 de 88 millones de unidades y para el 2015 de 90 millones de unidades.

2016 Q2 PRODUCTION STATISTICS

Country	Cars	Commercial vehicles	Total	% change
Argentina	121,324	102,714	224,038	-14.0%
Australia	73,906	7,289	81,195	-1.4%
Austria	48,950	9,000	57,950	-9.6%
Belgium	182,725	24,373	207,098	-6.7%
Brazil	833,694	182,966	1,016,660	-21.2%
Canada	425,119	819,689	1,244,808	13.1%
China	11,099,405	1,792,749	12,892,154	6.5%
Czech Rep.	719,495	2,741	722,236	11.8%
Egypt	5,480	12,680	18,160	0.9%
Finland	33,600	0	33,600	-20.0%
France	962,000	180,000	1,142,000	7.8%
Germany	3,028,351	165,624	3,193,975	3.5%
Hungary	222,900	0	222,900	-4.0%
India	1,752,403	434,252	2,186,655	6.5%
Indonesia	481,355	120,106	601,461	3.8%
Iran	515,499	46,875	562,374	1.2%
Italy	372,869	199,871	572,740	10.3%
Japan	3,818,162	676,421	4,494,583	-3.4%
Malaysia	241,089	21,954	263,043	-19.7%
Mexico	968,267	769,046	1,737,313	-4.2%
Netherlands	0	0	0	0.0%
Poland	311,500	66,865	378,365	4.7%
Portugal	54,775	25,388	80,163	-8.4%
Romania	201,167	0	201,167	-5.3%
Russia	538,536	73,594	612,130	-16.2%
Serbia	43,790	560	44,350	-4.0%
Slovakia	570,000	0	570,000	6.0%
Slovenia	72,777	0	72,777	-1.2%
South Africa	165,323	123,049	288,372	-4.3%
South Korea	2,001,127	194,716	2,195,843	-5.4%
Spain	1,322,069	298,948	1,621,017	11.2%
Sweden	109,640	N.A.	109,640	36.3%
Taiwan	132,341	31,010	163,351	-9.9%
Thailand	304,966	598,414	903,380	-3.2%
Turkey	441,366	284,111	725,477	8.7%
Ukraine	1,635	460	2,095	-34.1%
UK	897,157	47,621	944,778	12.2%
USA	2,047,937	4,207,539	6,255,476	2.1%
Uzbekistan	34,253	0	34,253	-71.3%
Others	94,709	24,193	118,902	-14.6%
Total	35,017,421	11,492,272	46,509,693	2.0%

2015 Estadísticas de Production:

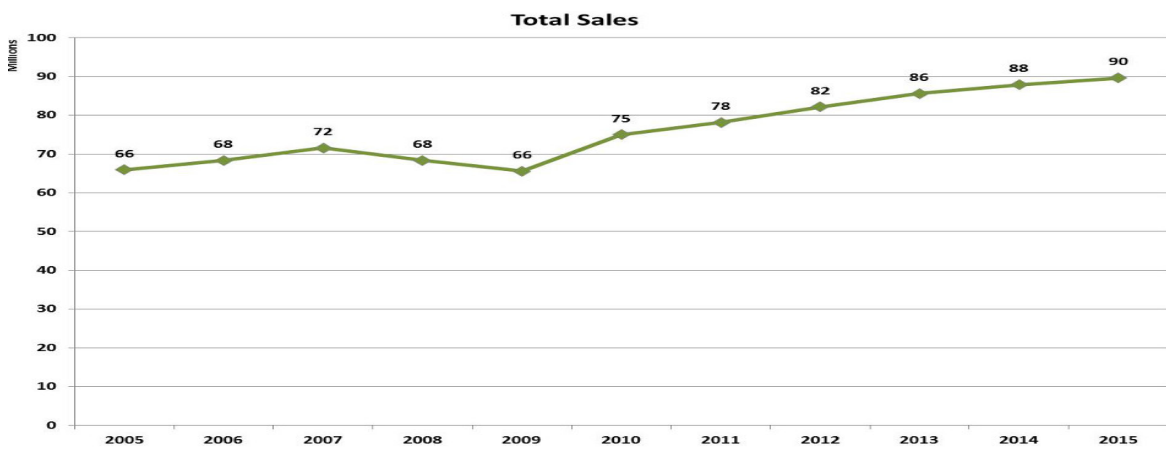
Country	Cars	Commercial vehicles	Total	% change
Argentina	308,756	224,927	533,683	-13.50%
Australia	159,872	13,137	173,009	-4.00%
Austria	131,380	15,350	146,730	-3.50%
Belgium	369,172	40,168	409,340	-20.80%
Brazil	2,018,954	410,509	2,429,463	-22.80%
Canada	888,565	1,394,909	2,283,474	-4.60%
China	21,079,427	3,423,899	24,503,326	3.30%
Czech Rep.	1,298,236	5,367	1,303,603	4.20%
Egypt	12,000	24,000	36,000	-15.30%
Finland	69,000	0	69,000	53.20%
France	1,553,800	416,200	1,970,000	8.20%
Germany	5,707,938	325,226	6,033,164	2.10%
Hungary	491,720	3,650	495,370	13.20%
India	3,378,063	747,681	4,125,744	7.30%
Indonesia	824,445	274,335	1,098,780	-15.40%
Iran	884,866	97,471	982,337	-9.90%
Italy	663,139	351,084	1,014,223	45.30%
Japan	7,830,722	1,447,516	9,278,238	-5.10%
Malaysia	558,324	56,347	614,671	3.30%
Mexico	1,968,054	1,597,415	3,565,469	5.90%

Country	Cars	Commercial vehicles	Total	% change
Netherlands	41,870	4,504	46,374	0.00%
Poland	534,700	125,903	660,603	11.30%
Portugal	115,468	41,158	156,626	-3.00%
Romania	387,171	6	387,177	-1.10%
Russia	1,214,849	169,550	1,384,399	-26.60%
Serbia	82,400	1,230	83,630	-18.90%
Slovakia	1,000,001	0	1,000,001	3.00%
Slovenia	133,092	0	133,092	12.20%
South Africa	341,025	274,633	615,658	8.80%

South Korea	4,135,108	420,849	4,555,957	0.70%
Spain	2,218,980	514,221	2,733,201	13.70%
Sweden	188,987	N.A.	188,987	22.60%
Taiwan	298,418	52,667	351,085	-7.40%
Thailand	772,250	1,143,170	1,915,420	1.90%
Turkey	791,027	567,769	1,358,796	16.10%
Ukraine	5,654	2,590	8,244	-71.30%
UK	1,587,677	94,479	1,682,156	5.20%
USA	4,163,679	7,936,416	12,100,095	3.80%
Uzbekistan	185,400	0	185,400	-24.50%
Others	693,817	138,866	832,683	19.10%
Total	68,561,896	22,121,176	90,683,072	1.00%

Fuente: OICA

Ventas Totales de Vehículos



Fuente: OICA

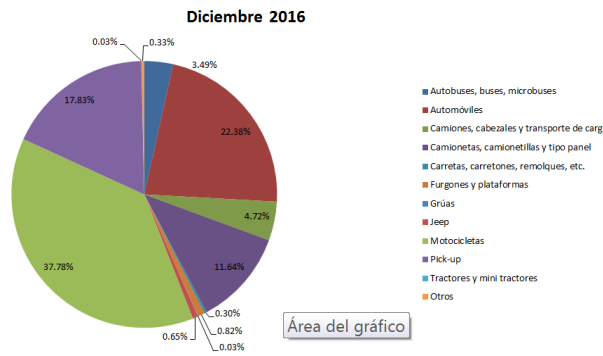
4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Uno de los aspectos más importantes a considerar en este sector es que en el término de 6 años se duplicó el parque vehicular en Guatemala, pasando de 1.1 millones de unidades en el 2005 a 2.2 millones de unidades en el 2011. Este crecimiento se dio principalmente en 2006 y 2007 siendo de 20.0% para ambos años, y posteriormente un crecimiento constante a partir del 2009 de 8.0%. Para diciembre 2016 el parque vehicular por tipo de vehículo fue 3, 250, 194.

TIPO DE VEHICULO	Dic - 2005	Dic - 2006	Dic - 2007	Dic - 2008	Dic - 2009	Dic - 2010	Dic - 2011	Dic - 2012	Dic - 2013	Dic - 2014	Dic - 2015	Dic - 2016
TOTAL	1,080,068	1,302,272	1,558,145	1,760,013	1,912,469	2,064,035	2,222,182	2,389,240	2,562,925	2,738,925	2,970,678	3,250,194
Autobuses, buses, microbuses	61,176	70,418	80,235	86,124	90,526	94,697	97,748	99,579	101,629	103,914	107,931	113,448
Automóviles	334,429	384,366	438,687	476,739	505,782	532,032	555,785	576,821	601,343	632,425	676,615	727,291
Camiones, cabezales y transporte de carga	74,455	83,676	97,485	107,992	114,346	121,995	127,859	131,738	135,843	139,685	145,681	153,443
Camionetas, camionetillas y tipo panel	125,794	146,663	171,442	190,960	209,100	227,195	244,918	261,836	277,340	289,347	332,441	378,302
Carretas, carretones, remolques, etc.	2,779	3,527	4,008	4,526	5,009	5,433	5,952	6,411	7,458	8,369	9,084	9,615
Furgones y plataformas	12,004	13,592	15,628	16,617	18,012	19,052	19,759	20,144	22,309	23,538	24,480	26,649
Grúas	126	307	398	449	511	553	624	712	775	842	907	1,030
Jeep	15,925	15,961	17,657	18,662	19,388	20,027	20,417	20,700	20,817	20,987	21,129	21,283
Motocicletas	167,643	259,541	359,005	447,060	508,999	575,645	656,590	756,439	863,991	963,959	1,087,834	1,227,679
Pick-up	283,793	319,912	363,343	404,830	433,183	459,650	484,090	505,576	521,603	535,511	554,251	579,399
Tractores y mini tractores	652	888	911	931	942	974	985	996	994	1,011	1,023	1,009
Otros	1,292	3,421	4,366	5,215	6,071	6,842	7,655	8,289	8,628	9,457	10,202	10,846

Fuente: Sistema de recaudación SAT.

En lo que respecta a la distribución de vehículos por tipo, de acuerdo al Sistema de registro Fiscal de la SAT, a diciembre de 2016 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 1, 227, 879 miles de unidades (37.78%), seguidamente los automóviles tipo sedán con 727, 291 miles unidades (22.38%), pick-up 579, 399 miles de unidades (17.83%) y Camionetas, camionetillas y paneles 378, 302 miles de unidades (11.64%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 89.63% del total de automotores en Guatemala.



A la vez que se cuenta con información del parque vehicular por tipo de combustible a la misma fecha, predominan los que usan gasolina con un 86.99%, diésel 11.61% y otros un 1.41%.

COMBUSTIBLE	Dic - 2005	Dic - 2006	Dic - 2007	Dic - 2008	Dic - 2009	Dic - 2010	Dic - 2011	Dic - 2012	Dic - 2013	Dic - 2014	Dic - 2015	Dic - 2016
TOTAL	1,080,068	1,302,272	1,558,145	1,760,013	1,912,469	2,064,035	2,222,182	2,389,240	2,562,925	2,738,925	2,970,678	3,250,194
Gasolina	896,457	1,084,094	1,304,565	1,491,346	1,616,251	1,747,732	1,889,340	2,042,657	2,199,053	2,360,079	2,572,094	2,827,259
Diesel	162,010	194,535	226,932	250,382	266,932	284,308	299,509	312,444	325,570	338,711	356,174	377,227
Otro	21,601	23,643	26,648	28,285	30,286	31,995	33,333	34,139	37,502	40,135	42,410	45,708

Fuente: Sistema de recaudación SAT.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

En el año anterior se percibió el impulso de los cinco principales mercados europeos (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España), con incrementos de entre el 4.5% de Francia y el 26.1% de España. En los dos primeros meses de 2015, las entregas de automóviles en el conjunto del mercado europeo totalizaron 1.98 millones de unidades, un 6.6% de crecimiento si se compara con los datos del mismo bimestre del año precedente. Para el 2016 de acuerdo a informe de FMI de octubre las principales economías han tenido un ajuste en sus perspectivas de crecimiento hacia abajo, ubicando a EE.UU con 1.6% para el año 2016.

En lo que respecta a Guatemala el crecimiento del parque vehicular ha sido de 6.14% a agosto 2016 con respecto a diciembre de 2015, con aspectos sobresalientes como el de que la vehículos de dos ruedas, las motos, ya sobrepasaron el millón de unidades, siendo el 37.46% del total del parque vehicular. Esto significará más controles en temas de impuestos, de emisiones y sobretodo del tráfico a nivel de la ciudad de Guatemala.

Es importante que países como Guatemala empiecen a producir y utilizar combustibles renovables, como parte de una Política Energética con una visión a largo plazo, para lograr obtener todos los beneficios del uso de combustibles renovables y enfocarse hacia el desarrollo sostenible.

En Guatemala se propone iniciar con E10 (10% etanol y 90% gasolina), para garantizar que ningún vehículo del parque vehicular tenga problemas; en el país inclusive hay carros que pueden aceptar hasta el 22% de etanol, en Estados Unidos hay más de 5 millones de carros que aceptan E85 (85% etanol y 15% de gasolina); en Brasil hay carros Flex Fuel que pueden aceptar hasta 100% de etanol o cualquier porcentaje de mezcla, en donde en el 2007 más del 80% de las ventas fueron de Flex Fuel.

Lo importante es empezar a producir y usar localmente este combustible y que los guatemaltecos sean beneficiados, y conforme pasen los años ir aumentando el porcentaje de mezcla para que los beneficios sean mayores.